

Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД
 Гр. (с.) София
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 1 2 1 6 9 6 9 7 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2021

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	14	15
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I:	02100	14	15
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1 756	1 761
Земи	02211		
Сгради	02212	1 756	1 761
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	32	33
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	132	132
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1 920	1 926
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 934	1 941

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	87	94
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	87	94
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	66	24
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	30	18
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	96	42
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	708	818
Касови наличности в лева	03411	3	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	705	818
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	708	818
Общо за раздел В	03000	891	954
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	19	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2 844	2 902

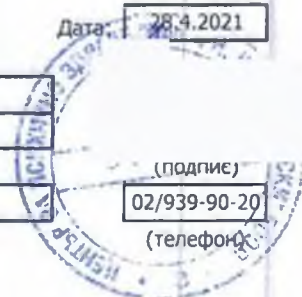
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1 152	1 152
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 152	1 152
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	41	41
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1 078	1 078
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	38	38
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	38	38
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	106	101
Непокрита загуба	05520	-90	-90
Общо за група V	05500	16	11
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	36	5
Общо за раздел А	05000	2 320	2 284
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	119	119
в т.ч. отсрочени данъци	06210	119	119
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	119	119
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	28	32
До 1 година	07401	28	32
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	247	276
До 1 година	07801	247	276
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	151	181
До 1 година	07811	151	181
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	58	65
До 1 година	07821	58	65
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	38	30
До 1 година	07831	38	30
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	275	308
До 1 година	07001	275	308
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	130	191
в това число:			
Финансирания	08001	130	191
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2 844	2 902

Ръководител: Д-р Ана
Съставител: Катя
Лице за контакт: Катя

Попова
Николова
(име, презиме, фамилия)
Николова
(име, презиме, фамилия)

Дата: 28.4.2021



Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД
 Гр. (с.) София
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 1 2 1 6 9 6 9 7 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	141	152
Суровини и материали	10210	82	90
Външни услуги	10220	59	62
Разходи за персонала	10300	597	478
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	504	403
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	93	75
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	12	12
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	12	12
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	12	12
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	5	7
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	755	649
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	0	0
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	756	650
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	36	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	36	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	792	650

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	177	156
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	177	156
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	615	483
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	615	483
от тях: от правителството	15411	595	389
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	792	639
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	792	639
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		11
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		11
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	650	650

Дата: 28.4.2021

Ръководител: Ана
Съставител: Катя I

Лице за контакт: Катя

Попова
Николова
(име, презиме, фамилия)
Николова
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

Гр. (с.) София

Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 2 1 6 9 6 9 7 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.03.2021ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	691	135	556	622	172	450
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		651	-651		562	-562
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		10	-10		1	-1
Общо за раздел А	61530	691	796	-105	622	735	-113
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		5	-5		10	-10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		5	-5		10	-10
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	691	801	-110	622	745	-123
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	818	x	x	734
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	708	x	x	611

Ръководител: Д-р Ана ,

Попова

Съставител: Катя

Николова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Катя

Николова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 28.04.2021г.



Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

Гр. (с.) София

Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 2 1 6 9 6 9 7 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	1 152		1 078				38	101	-90	5	2 284
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										36	36
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680								5		-5	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	1 152		1 078				38	106	-90	36	2 320
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	1 152		1 078				38	106	-90	36	2 320

Дата: 28.4.2021

Ръководител: Д-р Ана Попова

Съставител: Катя І Николова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Катя І Николова

(име, презиме, фамилия)





ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ
ЛЕЧЕНИЕ, ПОДДРЕПА, ПЕРСПЕКТИВА

1377 София, ул. "Екзарх Йосиф" № 59; тел. 02/981 6061; факс 981 8166
e-mail: cpz_ns@abv.bg; www.cpz-ns.com

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ“ ЕООД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021Г.

Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в съответствие с Търговския Закон на Република България.

Дружеството е правопреемник на Градският психиатричен диспансер – София, създаден през 1951г.

Със стартиране на здравната реформа през 2000г. Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ е преобразуван в “Областен диспансер за психични заболявания със стационар – София град” ЕООД. Търговското дружество е регистрирано с Решение № 1/13.02.2001г. на Софийски градски съд по фирмено дело № 1534/2001г.

Съгласно Решение №132/26.02.2009г. на СОС, едноличен собственик на капитала на лечебното заведение е Столична община /100%/.

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в дружеството, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти.

Дружеството се ръководи от управител, съгласно договор за възлагане на управлението на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ ЕООД с възложител Столична община.

Основна дейност на Дружеството

ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски“ ЕООД изпълнява функции на лечебно заведение, съгласно последното Разрешение № ЦПЗ-258/05.07.2018г. за осъществяване на лечебна дейност, издадено от Министъра на здравеопазването, като извършва: спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства, периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж, психотерапия и психосоциална рехабилитация, психиатрична и психологична експертна дейност, клинични изпитвания на лекарствени продукти, създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал.1 от Закона за здравето, промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението, информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве, научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.

Дружеството осъществява специализиран медицински транспорт на пациенти с психични заболявания за настаняване в други лечебни заведения, до СРС (осигурява се присъствието на пациента на делата във връзка с недоброволната хоспитализация по спешност и със съдебно – психиатрична експертиза).

Утвърдената структура на лечебното заведение е с признато III ниво на компетентност на стационарните отделения.

Лечебното заведение е учебна база за практическо обучение за придобиване на специалност: психиатрия; детска психиатрия, съдебна психиатрия, клинична психология.

Човешки ресурси

Заетата численост на персонала по длъжностно разписание към 31.03.2021 г. е :

Висш медицински персонал – 27
 Висш немедицински персонал – 14
 Специалисти по здравни грижи – 29
 Друг персонал – 41

Средната брутна работна заплата за I-во тримесечие на 2021 г. по категории персонал:

Висш медицински персонал – 2202 лв.
 Висш немедицински персонал – 1714 лв.
 Полувисш и среден медицински персонал – 1852лв.
 Друг персонал – 1120 лв.

Резултати от медицинската дейност

Към 31.03.2021г. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” разполага с 45 легла и 70 места за дневен стационар. На основание заповеди на Министъра на здравеопазването от края на месец октомври 2020г. в лечебното заведение е обособена Ковид зона, осем от леглата са приспособени за лечение на пациенти с Ковид 19 в неусложнено състояние.

Доболничната помощ се извършва в Консултативно диагностично звено и Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ.

Основните статистически показатели за медицинската дейност са: преминали болни, проведени леглодни, използваемост на леглата в дни и в %, среден престой на 1 болен, среден разход на преминал болен, както следва:

Показатели	2020 г.	I-во трим.. 2020г.	I-во трим.. 2021г.
Средногодишен брой легла/ места	106	115	115
Брой преминали болни	1179	364	394
Брой изписани болни	1079	320	290
Брой леглодни	35377	8441	9535
Използваемост на едно легло /дни/	334	73	83
Използваемост на едно легло /%/	91	80,44	92
Оборот на 1 легло	11	3,17	3,43
Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/	30	23	24

Брой амбулаторни прегледи	11006	3018	2896
Брой обслужени болни по спешност	1312	309	323
Брой платени прегледи за медицинско удостоверение и други	13877	3322	3883
Стойност на 1 леглоден /лв./	52,41	51,65	53,96
Стойност на 1 преминал болен /лв./	1573	1197,78	1305,86
Стойност на 1 лекарстводен /лв./	1,61	1,84	1,47
Стойност на 1 храноден /лв./	3,06	2,56	3,40

Данните показват, че по отношение на преминалите болни общо за заведението отчитаеме увеличение с 8% в сравнение със същия период за 2020г., използваемостта на леглата/местата общо за заведението е в увеличение с 13%. Средната продължителност на престоя на болните е в увеличение спрямо същата през 2020г.

От реализираните 2896 психиатрични амбулаторни прегледа на деца и възрастни - 770 прегледа са отчетени за финансиране от НЗОК, съгласно договора за Комплексно диспансерно наблюдение (КДН) на лица с психични заболявания. В сравнение със същия период на 2020г., прегледите за КДН са в намаление със 233.

Реализираните амбулаторни прегледи по договор със Столична община са 2359 и 119 прегледа в спешно звено.

Реализираният специализиран медицински транспорт по договор със Столична община е 3241 км.

Финансови резултати от дейността

През 2021г. финансирането на дейността на ЦПЗ е от следните източници:

Министерство на Здравеопазването за: Стационарно лечение на пациенти с психични заболявания с непрекъснат 24-часов престой, включително за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия; Спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение и Дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания. Договорът с Министерството на здравеопазването за 2021г. е подписан на 29.01.2021г. на осн. Наредба №3 от 2019г. на Министерство на Здравеопазването.

Столична община - за медицински дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване не подлежат на финансиране от НЗОК и МЗ. Договорът е подписан на 11.03.2021г. и е с общ финансов ресурс в размер до 295 200 лв.

НЗОК – за дейностите по Комплексно диспансерно наблюдение и за извършване на амбулаторна процедура № 38 „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичен отговор при пациенти, получаващи скъпо струващи лекарствени продукти по реда на чл.78, ал.2 ЗЗО”.

Приходи от платени медицински услуги – прегледи за издаване на медицински удостоверения за работа, за МВР - КОС, за достъп до стратегически обекти, медицински характеристики, психологични изследвания и консултации и др.

Приходи от обучение – приходи по договори с Университети за обучение на студенти и специализанти и платени курсове за обучение на психолози.

• **Счетоводен баланс**

Активите в баланса на дружеството към 31.03.2021г. са в размер на **2 844** хил. лв. Общо нетекущите активи са с балансова стойност **1 934 хил. лв.** /68%/ от актива и включват дълготрайни материални – 1 920 хил. лв., нематериални активи - 14 хил. лв. Текущите активи са на стойност 891 хил. лв. /31%/ и включват :

- материални запаси – 87 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали),
- краткосрочни вземания за 96 хил. лв. (вземане по договор от НЗОК – 3 хил. лв., Столична община – 26 хил. лв., Министерство на здравеопазването – 36 хил. лв., Софийски университет - 2 хил.лв., вземане по програма Хоризонт 2020/ Проект RECOVER-E/ - 29 хил. лв.)
- парични средства - 708 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са за 19 хил. лв. (застраховки на сградата, транспортни средства, мед. персонал, данък сграда и абонаменти).

Собствения капитал на Дружеството към 31.03.2021г. в размер на 2 320 хил. лв. и включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв,
- резерв от последващи оценки - 1 078 хил. лв. - от преоценка на сградата
- други резерви - 38 хил. лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- непокрита загуба – 90 хил. лв.
- неразпределена печалба - 106 хил. лв.
- текуща печалба – 36 хил. лв.

Провизии за данъци – отсрочени данъци от данъчни временни разлики – 119 хил. лв.

Краткосрочни задължения за 275 хил. лв. (задължения към доставчици по фактури – 28 хил. лв., задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения в размер на 247 хил. лв.

Финансирания за 130 хил. лв. / финансирания на ДМА - 9 хил. лв., дарения – 36 хил. лв. и финансиране от Министерство на здравеопазването по Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условията на заплаха за общественото здраве от COVID-19 – 85 хил. лв

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

• Приходи

Приходи	I-во тримесечие 2021 г.		I-во тримесечие 2020 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	465	59	390	61
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	9	1	12	2
Финансиране от СО	74	9	67	11
Платени мед. услуги и др.	166	21	140	22
Приходи от обучение	2		4	1
Приходи финансиране за участия в проекти	69	9	23	3
Други приходи /дарения и др.	7	1	3	
Общо	792	100	639	100

В сравнение с I-во тримесечие на 2020г. приходите са в увеличение с 153 хил. лв. /24 %/. В увеличение са приходите от МЗ с 75 хил. лв., от услуги за издаване на медицински удостоверения и други платени медицински услуги с 26 хил. лв, приходите по договор със Столична община с 7 хил. лв, приходите от финансиране на проекти с 46 хил. лв. и приходите от дарения с 4 хил. лв. В намаление са приходите от НЗОК с 3 хил. лв. и приходите от обучения с 2 хил. лв.

Планираните приходи в бизнес плана за 2021г. са за 3001 хил. лв., през 1-во тримесечие на 2021г. размерът на реализираните приходи е 26% от планираният годишен приход.

• Разходи

Разходи	I-во тримесечие 2021 г.		I-во тримесечие 2020 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Материали	82	11	90	14
- медикаменти и медицински консумативи	15	18	14	16
- храна болни	14	17	19	21
- топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	27	33	28	31
- други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, мат. за поддръжка	11	14	14	16
- ваучери за храна персонал	15	18	15	16
Външни услуги	59	8	62	9

-охрана и СОД	20	33	17	27
-телекомуникационни	2	4	1	2
-граждански дог., правни услуги, одит	11	19	11	18
-абонаментно поддържане, текущ ремонт, обучение специализанти, консултация на пациентите, лабораторни изследвания др. външни услуги	26	44	33	53
Възнаграждения	504	67	403	62
Осигуровки	93	12	75	12
Амортизации	12	2	12	2
Други разходи /данък сграда, такса смет и др. такси към бюджета, командировки/	5	1	7	1
Финансови разходи	1		1	
Общо	756	100	650	100

Общият размер на разходите на дружеството за I-во тримесечие на 2021г. е в увеличение с 106 хил. лв. / 16%/ в сравнение със същия период на 2020г. В увеличение са разходите за:

- Възнаграждения с 101 хил. лв. – 25 %
- Осигуровки – 18 хил. лв. – 24%

В намаление са разходите за :

- Материали - с 8 хил. лв. – 9 %
- Външни услуги с 3 хил. лв. – 5 %
- Други разходи с 2 хил.лв.- 28%

Реализираният счетоводен финансов резултат за I–во тримесечие на 2021г. е печалба в размер на 36 хил. лв. През I- во тримесечие на 2020г. Дружеството е реализирало загуба в размер на 11 хил. лв.

Материални ресурси и инвестиции

Столична община е предоставила на дружеството през 1998 г. сградата, която отговаря на всички нормативни изисквания за брой на болничните легла в стая. Сградата е вече над 20 години, което налага подобряване на материалната база.

Общо дълготрайните активи към 31.03.2021г. са с балансова стойност 1 934 хил. лв. (68%) от активите. Балансовата стойност на сградата – 1 756 хил. лв., която съставлява 62 % от всички активи на Дружеството.

Във връзка с необходимостта от подмяна на компютърното оборудване и предвидените в бизнес плана инвестиции за 2021г., през отчетния период са придобити дълготрайни материални активи – 7 броя компютри на стойност 5 хил. лв.

Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството ще продължи да извършва своята дейност с финансиране от републиканския бюджет въз основа на договор с Министерство на здравеопазването, финансиране по договор от Столична община и по договор с НЗОК за Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение. Голям дял в дейността на Дружеството ще продължи да заема и дейността по издаване на медицински удостоверения и справки на граждани и юридически лица.

София, 28.04.2021 година

Управител:

/д-р Ана Попова /